

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**  
**Наказ / розпорядчий документ**

Управління у справах фізичної культури і спорту  
 Миколаївської міської ради від *23.01.2020* №*114*  
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

1.	1100000 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02930482 (код за ЄДРПОУ)
2.	1110000 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради (найменування відповідального виконавця)	02930482 (код за ЄДРПОУ)
3.	1115063 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	5063 (код Типової програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0810 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	14201100000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 3 522 946 гривень, у тому числі загального фонду - 3 492 946 гривень та спеціального фонду - 30 000 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

1. Конституція України (Закон від 28.06.1996 № 254/96) зі змінами
2. Бюджетний кодекс України (Закон від 07.07.2010 № 2456-УІ) зі змінами
3. Закон України Про фізичну культуру і спорт № 770-XXU від 18.06.1999 року
4. Закон України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" від 14.11.2019 року.
5. Постанова кабінету Міністрів України від 23.04.1999 № 663 "Про норми відшкодування витрат на відрядження в межах України та закордоном (зі змінами)
6. Наказ Державного комітету України з фізичної культури і спорту від 06.05.1998 № 917 " Про затвердження норм витрат на проведення спортивних змагань та навчально-тренувальних зборів (зі змінами)
7. Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836 (зі змінами)
8. Міська програма "Фізична культура і спорт" на 2019-2021 роки згідно рішення Миколаївської міської ради від 21.12.2018 № 49/23
9. Рішення Миколаївської міської ради від 20 грудня 2019 року № 56/70 «Про бюджет міста Миколаєва на 2020 рік»

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Цілі державної політики
1	Створення необхідних соціально-економічних, організаційно-технічних, нормативно-правових, організаційно-технічних умов щодо підвищення життєздатності сфери фізичної культури і спорту

7. Мета бюджетної програми  
 Забезпечення діяльності Централізованої бухгалтерії

8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
№ з/п	
1	Забезпечення складання і надання кошторисної звітної, фінансової документації, фінансування установ фізичної культури і спорту згідно з затвердженими кошторисами
2	Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування

9. Напрями використання бюджетних коштів

Гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Забезпечення складання і надання кошторисної звітної, фінансової документації, фінансування установ фізичної культури і спорту згідно з затвердженими кошторисами	3 491 946		3 491 946
2	Здійснення заходів/реалізація проєктів з енергозбереження	1 000		1 000
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	3 492 946	30 000	3 522 946
	Усього	3 492 946	30 000	3 522 946

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

Гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська програма "Фізична культура і спорт" на 2019-2021 роки	3 492 946	30 000	3 522 946
	Усього	3 492 946	30 000	3 522 946

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	Кількість центральних бухгалтерій	од.	звітність установ	1		1
	Кількість штатних одиниць	осіб	штатний розпис	25		25
	обсяг видатків на енергозберегаючі заходи	грн	звітність установ	1 000		1 000
	обсяг видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн	звітність установ		30 000	30 000
2	продукту					
	кількість закладів фізичної культури і спорту, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	звітність установ	27		27
	кількість складених звітів, особових рахунків	од.	звітність установ	260		260
	кількість установ за якими вводяться заходи з енергозбереження	од.	звітність установ	1		1
	Кількість одиниць придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	звітність установ		2	2
3	ефективності					
	середні витрати на забезпечення однієї штатної ставки (одиниці)	грн	розрахунок	139 677,84	1 200	140 877,84
	кількість рахунків, звітів на одну штатну ставку/одиницю	од.	розрахунок	10,4		10,4
	кількість установ, закладів, організацій сфери фізичної культури і спорту, які обслуговує одна штатна одиниця	од.	розрахунок	1		1
	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	грн	розрахунок	1 000		1 000
	Середні видатки на придбання одиниць обладнання довгострокового користування	грн	розрахунок		15 000	15 000
4	якості					

	Динаміка кількості закладів, установ організації сфери фізичної культури і спорту, складених звітів „особових рахунків” які обслуговує і складає Центральна бухгалтерія, порівняно з минулим роком	%	розрахунок	4
	Обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	грн	розрахунок	80

Начальник управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради

*(Handwritten signature)*  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)

О.В. Машкін

\_\_\_\_\_ (ініціали/ініціал, прізвище)

*(Handwritten signature)*  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)

В.С. Святелік

\_\_\_\_\_ (ініціали/ініціал, прізвище)



*(Handwritten signature)*